

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2025年3月13日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司董事会对

独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

(三) 会议审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2024年度报告》以及《公司2024年度报告摘要（2025-009）》。

(四) 会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2024年度财务决算报告》。

(五) 会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司拟以总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），本年度现金分红金额预计 70,130,865 元，占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 91.41%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2024年度利润分配预案的公告（2025-010）》。

(六)会议审议通过了《公司及子公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》

同意公司及其下属控股子公司 2025 年向银行申请综合授信额度不超过人民币 69.1 亿元，该授信总额度可以在公司及下属子公司之间进行调剂，用于公司及其下属控股子公司的非融资性保函、流动资金贷款、商业承兑汇票等业务。同时，授权经理层办理上述向银行申请授信额度等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案》

同意公司在未来十二个月内（自公司股东大会通过之日起算）就下属全资子

公司使用银行授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人民币 1,935 万元。同时，公司下属全资子公司就该担保事项为公司提供反担保。公司提请股东大会授权经理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策，并办理与担保相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的公告 (2025-012)》。

(八) 会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》。

(九) 会议审议通过了《公司 2024 年度董事长薪酬的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事肖章林先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 会议审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事黄国军先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 会议审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司内部审计管理制度》。

（十二）会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十三）会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制体系工作报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》

该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

（十五）会议审议通过了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度审计工作总结报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度审计工作总结报告》。

（十六）会议审议通过了《公司变更证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司原证券事务代表谢克莉女士因工作需要申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。谢克莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！

根据公司经营需要，公司董事会同意聘任罗曾琪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

罗曾琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

规定，其联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传 真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5. 公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

附件：证券事务代表简历

罗曾琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，本科学历，经济师。现任公司资本运营部资深证券事务经理。

罗曾琪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。